



**Besluitenlijst Auditcommissie d.d. 20-05-2020**

Aanwezig: A. Harren (voorzitter) NOT20-0047  
H. Wijnveen (commissiegriffier)  
F. de Bont  
A. Grim  
N. Troost  
C. Kwint

Verder: wethouder B. Fintelman, concerncontroller B. Roeleveld, bestuursadviseur  
E. Bon, namens rekenkamercommissie E. Stumphius en L. Bakker

- 
- 1. Opening en vaststellen agenda**  
De voorzitter opent de vergadering om 18.30 uur. (digitale bijeenkomst)  
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
  - 2. Vaststellen besluitenlijsten 22 januari en 25 februari 2020**  
Beide besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld.
  - 3. Personele invulling rekenkamercommissie**  
De auditcommissie zal de raad adviseren over te gaan tot benoeming van Emilie Stumphius tot directeur van de rekenkamer-commissie. De griffie zal daarvoor een raadsvoorstel verzorgen. **Actiepunt Griffie**
  - 4. Bespreken onderzoeksopzet 2020 van de rekenkamer**  
Vanuit de auditcommissie wordt de inzet en werking van het raadsinstrumentarium aanbevolen als onderzoeksonderwerp voor de rekenkamer. De rekenkamer zal de fracties nog afzonderlijk benaderen voor een advies over de onderzoeksopzet en nog vóór het zomerreces de definitieve planning opleveren.
  - 5. Rekenkamerrapport over Gemeenschappelijke regelingen**  
De commissie adviseert de adviezen van het rapport en de zienswijzen daarop van het college neutraal voor te leggen aan de raad. De griffie zal daarvoor een raadsvoorstel verzorgen. **Actiepunt Griffie**  
  
De griffie vraagt in het kader van de harmonisatie bij het college van Langedijk of zij een reactie op het rekenkamerrapport willen geven. **Actiepunt Griffie**
  - 6. Rekenkamerbrief Grote Projecten**  
De commissie vraagt zich af of het uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingsweg invloed heeft op de aangegeven aanbevelingen. Opgemerkt wordt dat er de laatste jaren geen startnotities voor grote projecten in de raad zijn besproken. De commissie adviseert om met de raad tot afstemming te komen over de aanbevelingen. Daarna wordt overlegd met de directeur Ruimte en Ontwikkeling, waarna er een overdrachtsdocument voor de nieuwe raad voorbereid kan worden. De griffie zal een raadsvoorstel voorbereiden hoe met de aanbevelingen om te gaan. **Actiepunt Griffie**

**7. Jaarrekening 2019**

De jaarrekening wordt 30 juni in de raadsvergadering behandeld. De verwachting is dat uiterlijk 17 juni de raadsleden over de jaarrekening kunnen beschikken. Op die datum wordt er ook een financiële tussenrapportage in het Presidium besproken.

De jaarrekening is voor de accountant geen aanleiding voor het aangeven van correcties. Wel heeft hij enkele aandachtspunten meegegeven ten aanzien van a. de Europese aanbestedingen (rechtmatigheid), b. de begrotingsrechtmatigheid van een overschrijding binnen het sociaal domein, die voortvloeit uit een wettelijke taak en c. extra lasten voor de pensioenvoorziening van ex-wethouders. De conclusie van de accountant is dat het evenwicht in de begroting per saldo is gehaald.

**8. Actieve informatie harmonisatie van beleid en verordeningen**

Wethouder Fintelman deelt mede dat op dit moment gewerkt wordt aan de harmonisatie van beleid, grondexploitaties, energietransitie en cultuur en toerisme.

Hij doet z'n best om vóór het zomerreces de raad te informeren over de stand van zaken aan de hand van een (dynamische) groslijst.

**9. Stand van zaken Midterm Review Raadsagenda 2018-2022**

Hans Wijnveen geeft aan dat de uitwerking is gestart en dat eind mei de interviews van de fracties door het uitvoerend bureau gepland worden. Medio juni wordt een plenaire raadsbijeenkomst gepland.

**10. Stand van zaken vergroten leesbaarheid begroting**

Elize Bon geeft een voorzet voor de uitwerking:

- zo mogelijk inzetten van een stagiaire
- een werkgroep uit de raad twee begrotingsprogramma's laten oppakken 'Verkeer en Vervoer' en 'Veiligheid'
- werkgroep maximaal 12 – 14 personen
- kwalificeren wat 'leesbaarheid' is voor een raadslid
- vóór de zomer starten
- samen met Langedijk

De namen die in de vergadering als suggestie al worden meegegeven voor een werkgroep worden genoteerd. Via de griffie zal een verdere uitvraag worden gedaan. Zodra alle werkgroepleden bekend zijn zal Elize samen met de griffie een start maken.

Alex Harren neemt contact op met Elize over de benadering van de auditcommissie van Langedijk.

**Actiepunt A. Harren**

De rol van de auditcommissieleden richting werkgroepen zal vooral coachend zijn.

**11. Evaluatie cursus BBV**

Hoe blijft de auditcommissie op de hoogte van relevante wijzigingen in de BBV?

Berry Roeleveld geeft aan dat hij daar een rol in heeft en de auditcommissie zal informeren en ondersteunen. Ook de wethouder ziet het als zijn taak om de auditcommissie te informeren als er sprake is van wezenlijke veranderingen.

**12. Communicatie**

Alex Harren en Hans Wijnveen maken aan de hand van de besluitenlijst een tekst.

**3. Rondvraag en Sluiting**

Van de rondvraag wordt geen gebruik van gemaakt.

De voorzitter sluit de vergadering om 21.35 uur.